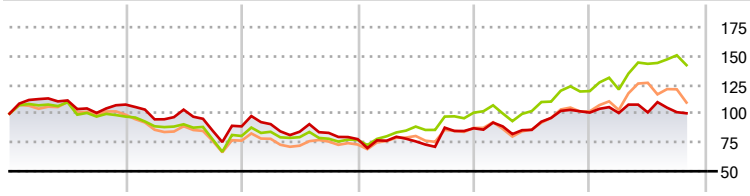
Guinness Greater China Fund F GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI Golden Dragon NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US$200 million at the time of initial investment, that are either primarily traded on the China Markets or in Taiwan (such as China H Shares), or that derive at least 50% of their revenues from business activities in China or Taiwan, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,86	-17,53	-12,46	12,11	15,58	-0,56
Benchmark e Indici	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	18,85
Categoria	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	7,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,94	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,02
3Y R-Squared	62,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,63	10Y Risk	Med

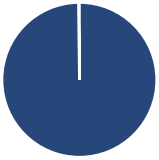
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,73	-3,40	-8,65
6-Mesi	-7,34	0,02	-9,78
1-Anno	-1,27	14,43	4,50
3-Anni Ann.ti	8,72	22,26	12,64
5-Anni Ann.ti	-0,63	6,75	-0,35
10-Anni Ann.ti	4,74	9,11	6,57

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

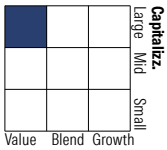
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,36	0,50	0,23	-
2025	1,87	-3,40	19,16	-1,44
2024	-1,75	-0,79	15,71	-0,62
2023	2,16	-7,22	-1,21	-6,50
2022	-11,89	8,87	-17,67	4,42

Portafoglio 31/10/2026



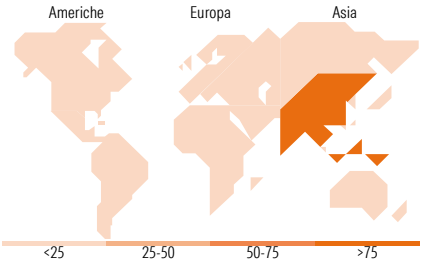
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,07
Large	46,49
Medium	17,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.768,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
AIA Group Ltd		3,75
TravelSky Technology Ltd...		3,71
Haier Smart Home Co Ltd...		3,71
Shenzhen Inovance Technology...		3,71
Zhejiang Supor Co Ltd Class A		3,62
Suofeiya Home Collection Co...		3,53
China Overseas Land &...		3,53
Sany Heavy Industry Co Ltd...		3,53
Hongfa Technology Co Ltd...		3,50
Haitian International...		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,33**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	36,17
Finanza	10,63
Immobiliare	3,53
Sensibile	**43,23**
Telecomunicazioni	9,61
Energia	-
Beni Industriali	20,83
Tecnologia	12,78
Difensivo	**6,44**
Beni Difensivi	3,35
Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,91
Asia - Emergente	77,09

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (12/11/2026)	GBP 19,48
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2,06 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YY02
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Guinness Greater China Fund F GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)	11,13 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR